

## Verifica Segnalazioni

Il programma richiama tutte le segnalazioni generate da Verifica Fatture Fornitori (C 5-1-5). Ogni volta che in fase di Verifica Fatture Fornitori, uno o più articoli vengono confermati con un prezzo diverso da quello che deriva dai movimenti di magazzino, il programma memorizza una "segnalazione" in relazione alla data, numero documento e fornitore. In fase di contabilizzazione della fattura, se il prezzo rientra come arrotondamento in positivo o in negativo, (i parametri vengono definiti nella sezione Opzioni) verrà generata una scadenza definita come scadenza da pagare. Se invece la differenza non è compresa tra i parametri, verrà generata una scadenza di tipo Z la quale non verrà inclusa tra le scadenze da pagare fino a quando non sarà vistata dal programma Verifica Segnalazioni.

Il programma si presenta secondo lo standard [Intervalli](#), [Opzioni](#), [Risultato](#).

Verifica segnalazioni - 62

**Intervalli**

**Opzioni (eQuilibra)**

**Dt. registraz.** dal 01-01-20 al 04-06-20

Fornitore dal da. al a..

**Dt. fattura** dal -- al 04-06-20

Num. fattura

Num. protocollo

### Intervalli

Nella sezione Intervalli è possibile selezionare:

- da data - a data registrazione
- da data - a data fattura secondo lo standard di eQuilibra Dal - al.
- dal fornitore al fornitore secondo lo standard di eQuilibra Da - a .

E' possibile inoltre indicare uno specifico numero di fattura o numero di protocollo.

Cliccando sul bottone  si ottiene la visualizzazione richiesta.

Per tornare a modificare le opzioni sulle segnalazioni da selezionare occorre cliccare sul bottone  **(F6) - Inserisci dati.**

## Opzioni

Nella sezione Opzioni è possibile selezionare:

Tutte
  Solo con segnalazione
  Solo da vistare

Selezionando:

- Tutte:** verranno visualizzate tutte le segnalazioni, generate da Verifica Fatture Fornitori.
- Solo con segnalazione:** verranno visualizzate solo le segnalazioni vistate, si riconoscono perchè sono righe di colore verde.
- Solo da vistare:** verranno visualizzate solo le segnalazioni da vistare, si riconoscono perchè sono righe di colore giallo.

Come già anticipato dalla premessa , l'utente puo definire nella sezione Opzioni un valore, il quale sarà accettato come arrotondamento in positivo o in negatvo , la segnalazione della differenza tra contabilità e magazzino sarà vistata in automatico.

Se teorico minore di fattura, considero errori di arrotondamento (e autovisto) differenze minori uguali di	0.00000
Se teorico maggiore di fattura, considero errori di arrotondamento (e autovisto) differenze minori uguali di	0.00000

## Risultato

La verifica segnalazioni fornisce una tabella di risultato che presenta i bottoni standard **eQgrid**  che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni.

Si potranno visualizzare le segnalazioni con :

- righe gialle in attesa di essere vistate, sono state generate le scadenze di Tipo **Z**.
- righe verdi sono state vistate, le scadenze rientrano nello scadenziario.
- righe bianche non è stata rilevata nessuna differenza.

Per "vistare" la segnalazione è sufficiente cliccare sulla riga la quale diventerà di colore verde e comparirà una **S** sotto la colonna **Visto**.

**Intervalli**

Dt. registraz. dal 15-11-10 al 15-11-10

**Opzioni (eQuilibra)**

Dt. fattura dal 15-11-10 al 15-11-10

Num. fattura

Num. protocollo

Da vistare	Motivo del visto	Visto	N. fatt.	Dt. fatt.	Articolo	Quantità	Prezzo teorico	Prezzo fattura	Valore teorico	Valore fattura	Pagar contabile	N. regist. magazzino	Fornitore	Protocollo	
*			52	15-11-10	PIPP0	150.00	1.00000	0.99333	150.00	149.00	100	900997	000008	00003	4
			52	15-11-10	PIPP0	150.00	1.00000	1.00000	150.00	150.00	100	900997	000010	00003	4
*		S	52	15-11-10	PIPP0	150.00	1.00000	1.00667	150.00	151.00	100	900997	000009	00003	4

(Doppio click o Invio Visto/No visto)

Articolo	ARTICOLO CONSIGLIO	Num. bolla	52	del	15-11-10
Forma di pagam.	RICEVIMENTO FATTURA	Num. ordine		del	
Fornitore	FORNITORE INTRA CEE	Totale fattura	450.00		
Segnalazione					

I dati riportati in tabella sono:

**Da Vistare :**

la colonna riporta in automatico un asterisco per indicare che la riga deve essere vistata.

**Motivo del Visto :**

è un campo editabile, l'utente può inserire il motivo del visto.

**Visto :**

clickando sulla riga in automatico comparirà la S di visto e la riga da gialla diventerà verde.

**N.fatt. :**

è il numero della fattura.

**Dt.fatt. :**

è la data della fattura.

**Articolo :**

è il codice dell'articolo.

**Quantità :**

è il quantitativo acquistato dell'articolo.

**Prezzo teorico :**

è il prezzo unitario dell'articolo, definito in fase di evasione ordine a fornitore oppure di carico, dai movimenti di magazzino.

<b>Prezzo fattura :</b>	è il prezzo unitario dell'articolo, definito in fase di contabilizzazione della fattura di acquisto. Modificando il valore fattura il prezzo viene ricalcolato.
<b>Valore teorico :</b>	è il valore totale dell'articolo, definito in fase di evasione ordine a fornitore oppure di carico, dai movimenti di magazzino.
<b>Valore fattura :</b>	è il valore totale dell'articolo, definito in fase di contabilizzazione della fattura di acquisto.
<b>Pagamento :</b>	è il codice di pagamento della fattura.
<b>N.regist.contabile :</b>	è il numero della registrazione contabile della fattura di acquisto.
<b>N.regist.magazzino :</b>	è il numero di registrazione del movimento di magazzino.
<b>Fornitore :</b>	è il codice che identifica l'anagrafica del fornitore.
<b>Protocollo :</b>	è il protocollo della fattura di acquisto definito in fase di contabilizzazione della fattura di acquisto.